

Финансовый отчет ТСН "ИВОЛГА" за период 01.01.2019 - 31.12.2019

№ п/п	Наименование услуги	Экономия/Перерасход за прошлый год.	План, руб.				Отклонение от Сметы (с учетом прошлого года)
				Начислено собственникам, руб.	Предъявлено поставщиком, руб	Поступления от собственников, руб.	
	Ресурсы:						
	ГАЗ	-12 198,91		2 018 748,04	1 994 747,20	1 986 945,10	11 801,93
	Электроэнергия	-155 844,59		2 393 135,34	2 452 805,36	2 441 446,52	-215 514,61
	Холодная вода и водоотведение	-15 186,75		2 503 959,15	2 457 390,59	2 489 222,93	31 381,81
	Расходы по обращению с ТКО	0,00		948 943,40	767 085,81	831 480,36	181 857,59
	Итого по ресурсам:	-183 230,25		7 864 785,93	7 672 028,96	7 749 094,91	9 526,72
	РАСХОДЫ СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА Итого:	510 354,91	6 418 237,52	6 437 426,18	7 217 728,22	6 426 881,61	-269 947,13
1.	Расходы на управление			Начислено собственникам, руб.	Расходы , руб	Поступления от собственников, руб.	
1.1.	Оплата ИТР		420 000,00		424 913,50		
1.2.	Вознаграждение председателя правления		720 000,00		720 000,00		
1.3.	Налоги от ФОТ		395 922,00		407 504,95		
1.4.	Услуги банка по РКО		60 000,00		64 307,79		
1.5.	Услуги банка по приему платежей		168 000,00		146 690,62		
1.6.	Расходы на офис (бумага, расходные материалы и т.д)		180 000,00		116 951,75		
1.7.	Паспортное обслуживание		49 647,84		49 647,84		
1.8.	Юридическое обслуживание ТСН		120 000,00		155 000,00		
1.9.	Страхование ответственности ТСН		20 000,00		0,00		
1.10.	Электронно-цифровая подпись		9 000,00		4 200,00		
1.11.	Налоги УСН		0,00		152 121,19		
	Итого по ст. 1		2 142 569,84	2 162 675,89	2 241 337,64	2 144 604,75	-78 661,75
2.	Начисление платежей						
2.1.	Начисление платежей, личный кабинет, ГИС ЖКХ		182 198,40		166 233,60		
	Итого по ст. 2		182 198,40	182 054,13	166 233,60	181 697,68	15 820,53
3.	Расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту						
3.1.	Диспетчерское обслуживание (сантехник, электрик)		295 488,00		295 488,00		
3.2.	Обслуживание насосной станции		24 000,00		24 000,00		
3.3.	Текущий ремонт		300 000,00		312 823,69		
	Итого по ст. 3		619 488,00	618 537,55	632 311,69	602 156,44	-13 774,14
4.	Содержание и эксплуатация котельной						
4.1.	Управление и эксплуатация газовой котельной		162 000,00		162 000,00		
4.2.	Обслуживание ШРП, аварийное газовое прикрытие		125 426,00		125 426,00		
4.3.	Страхование газоопасного объекта		16 750,00		16 500,00		
	Текущий ремонт газовой котельной				75 240,00		
	Итого по ст. 4		304 176,00	304 884,63	379 166,00	304 247,29	-74 281,37
5.	Расходы по уборке МОП и придомовой территории						
5.1.	Дворник и Уборщица (клининговая компания)		778 001,28		778 001,28		
5.2.	Уборка дворовой территории механизмами (вывоз снега)		90 000,00		59 100,00		
	Итого по ст. 5		868 001,28	868 587,44	837 101,28	844 481,13	31 486,16
6.	Расходы по соблюдению санитарных норм						

6.1.	Дератизация, дезинсекция, обработка от клещей.	10 000,00		2 610,85		
6.2.	Лабораторные исследования воды	30 000,00		0,00		
Итого по ст. 6		40 000,00	39 482,22	2 610,85	100 980,56	36 871,37
7.	Расходы по содержанию лифтов					
7.1.	Страхование лифтов	3 000,00		2 300,00		
7.2.	Обслуживание лифтов	478 560,00		478 560,00		
7.3.	Освидетельствование лифтов	20 000,00		18 160,00		
7.4.	Текущий ремонт лифтов	0,00		43 136,20		
Итого по ст. 7		501 560,00	502 290,56	542 156,20	491 545,97	-39 865,64
8.	Дополнительные услуги					
8.1.	Домофон	127 344,00		127 344,00		
8.2.	Видеонаблюдение в лифтах, консьержных и входах подъездов	130 944,00		130 944,00		
8.3.	Организация массовых мероприятий	80 000,00		64 850,00		
8.4.	Аренда грязезащитных ковриков	61 956,00		50 237,38		
8.5.	Заливка и обслуживание катка	0,00		27 000,00		
Итого по ст. 8		400 244,00	399 197,63	400 375,38	394 883,79	-1 177,75
9.	Резервный фонд					
1.1.	Благоустройство дворовой территории			89 378,00		
1.2.	Судебные юридические издержки			6 681,00		
1.3.	Обустройство спортивной площадки			327 763,67		
1.4.	Проведение экспертизы строительных недостатков для суда					
1.5.	Замена керамической плитки в 6 и 7 подъезды			730 652,91		
1.6.	Госпошлина при обращении в суд			111 960,00		
1.7.	Юридические услуги			750 000,00		
1.9.	Возмещение затрат от застройщика	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
1.10.	Начислено Резервный фонд	360 000,00	359 716,13			
Итого по ст. 9		1 360 000,00	1 359 716,13	2 016 435,58	1 362 284,00	-656 719,45
10.	Услуги ЧОП (Охрана общего имущества)	909 090,91	911 395,23	900 000,00	915 325,62	
Итого		909 090,91	911 395,23	900 000,00	915 325,62	11 395,23
11.	Капитальный ремонт		Начислено собственникам, руб.	Оплачено в Регион. фонд	Поступления от собственников, руб.	
	Капитальный ремонт	1 974 877,20	2 053 023,02	2 047 337,73	2 038 092,96	
Итого						
12.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		НАЧИСЛЕНО	ОПЛАЧЕНО		
12.1.	Размещение оборудования провайдера Акадо-Урал	24 000,00	24 000,00	54 000,00		
12.2.	Размещение оборудования провайдера Конвекс	24 000,00	18 000,00	60 000,00		
12.3.	Размещение оборудования провайдера К-Телеком	24 000,00	24 000,00	26 000,00		
12.4.	Реклама в лифтах	33 600,00	33 600,00	33 600,00		
Итого		105 600,00	99 600,00	173 600,00		
				Отклонение от сметы	-249 025,18	
				Общее отклонение с учетом коммерческой деятельности	-75 425,18	

Общий убыток за 2019 составил 75 425,18 рублей

По данным на 31.12.2019 долг перед поставщиками коммунальных ресурсов и подрядными организациями составляет 867327 рублей

По данным на 31.12.2019 долг собственников помещений перед ТСН "ИВОЛГА" составляет 907 836,99 рублей

По данным на 31.12.2019 на специальном счете фонда капитального ремонта накоплено 5 342 769,39 рублей